

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
収益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		法人本部(収益)	合計	内部取引 消去	事業区分計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0
		その他の事業収益	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000
		経常経費寄附金収益	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	9,720,000	9,720,000	0	9,720,000	
	費用	人件費	1,184,040	1,184,040	0	1,184,040
		事業費	0	0	0	0
		事務費	4,370,540	4,370,540	0	4,370,540
		授産事業費用	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		減価償却費	758,679	758,679	0	758,679
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	6,313,259	6,313,259	0	6,313,259		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,406,741	3,406,741	0	3,406,741		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	371	371	0	371
		有価証券評価益	0	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	371	371	0	371
	費用	支払利息	0	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371	371	0	371		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,407,112	3,407,112	0	3,407,112		

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)
収益事業 事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(法人名)社会福祉法人 甲山福祉センター

(単位:円)

勘定科目		法人本部(収益)	合計	内部取引 消去	事業区分計	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	2,009,718	2,009,718	0	2,009,718	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	2,009,718	2,009,718	0	2,009,718	
特別増減の部	費用	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除去等)	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還費用	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0
	会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0	
特別費用計(9)	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△990,282	△990,282	0	△990,282		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,416,830	2,416,830	0	2,416,830		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△334,197	△334,197	0	△334,197	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,082,633	2,082,633	0	2,082,633	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	700,000	700,000	0	700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,633	1,382,633	0	1,382,633		